

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.763.278,35D	703.991,80	700.429,86	7.766.840,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.590.563,54D	703.991,80	700.429,86	3.594.125,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.668.637,04D	698.889,38	699.591,70	1.667.934,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.668.637,04D	698.889,38	699.591,70	1.667.934,72D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.668.637,04D	698.889,38	699.591,70	1.667.934,72D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	540.245,98	540.245,98	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	540.245,98	540.245,98	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	183,65	183,65	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	539.082,53	539.082,53	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10.871-5 Suprimento de Fundo	0,00	979,80	979,80	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.668.637,04D	158.643,40	159.345,72	1.667.934,72D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.668.637,04D	158.643,40	159.345,72	1.667.934,72D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.668.637,04D	158.643,40	159.345,72	1.667.934,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	692.151,04D	157.802,15	158.365,92	691.587,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	284.890,66D	191,88	0,00	285.082,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	349.859,28D	419,33	0,00	350.278,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	314.336,46D	211,72	0,00	314.548,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Ariquemes	5.002,40D	3,37	0,00	5.005,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacoal	5.002,40D	3,37	0,00	5.005,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena	5.002,40D	3,37	0,00	5.005,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção Ji-Paraná	5.002,40D	3,37	0,00	5.005,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	3.390,00D	2,28	0,00	3.392,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	4.000,00D	2,56	979,80	3.022,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.903.714,67D	0,00	0,00	1.903.714,67D
1.1.2.2 - CLIENTES	1.919.286,11D	0,00	0,00	1.919.286,11D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.919.286,11D	0,00	0,00	1.919.286,11D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	9.268,77D	0,00	0,00	9.268,77D
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	1.910.017,34D	0,00	0,00	1.910.017,34D
1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	188.085,42D	0,00	0,00	188.085,42D
1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	607.288,56D	0,00	0,00	607.288,56D
1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.114.646,64D	0,00	0,00	1.114.646,64D
1.1.2.2.1.02.04 - Carteira à Receber Obstetriz	3,28C	0,00	0,00	3,28C
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.945,79D	34,84	0,00	3.980,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaça	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.344,58D	34,84	0,00	3.379,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.344,58D	34,84	0,00	3.379,42D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	467,54D	0,00	0,00	467,54D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	751,46D	0,00	0,00	751,46D
1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	34,84	0,00	34,84D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Ferreira e Cia LTDA- Nova Química	1,21D	0,00	0,00	1,21D
1.1.5 - ESTOQUES	14.266,04D	5.067,58	838,16	18.495,46D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.266,04D	5.067,58	838,16	18.495,46D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.266,04D	5.067,58	838,16	18.495,46D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.676,10D	5.067,58	838,16	5.905,52D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	1.676,10D	5.067,58	838,16	5.905,52D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.214,84D	0,00	0,00	12.214,84D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	375,10D	0,00	0,00	375,10D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.172.714,81D	0,00	0,00	4.172.714,81D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	511.276,26D	0,00	0,00	511.276,26D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	24.737,45D	0,00	0,00	24.737,45D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	155.797,95D	0,00	0,00	155.797,95D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	4.393,43D	0,00	0,00	4.393,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.475.593,20D	0,00	0,00	3.475.593,20D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	832.237,75D	0,00	0,00	832.237,75D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	832.237,75D	0,00	0,00	832.237,75D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.929,31D	0,00	0,00	15.929,31D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.049,98D	0,00	0,00	6.049,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.779,33D	0,00	0,00	8.779,33D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	617.460,99D	0,00	0,00	617.460,99D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	617.460,99D	0,00	0,00	617.460,99D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.550,45D	0,00	0,00	17.550,45D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.550,45D	0,00	0,00	17.550,45D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	177.697,00D	0,00	0,00	177.697,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	169.308,94C	0,00	0,00	169.308,94C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	169.308,94C	0,00	0,00	169.308,94C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	81.808,95C	0,00	0,00	81.808,95C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.169,41C	0,00	0,00	1.169,41C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.169,41C	0,00	0,00	1.169,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.015,48C	0,00	0,00	1.015,48C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.015,48C	0,00	0,00	1.015,48C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.737,51C	0,00	0,00	65.737,51C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	65.737,51C	0,00	0,00	65.737,51C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	708,18C	0,00	0,00	708,18C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	708,18C	0,00	0,00	708,18C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.178,37C	0,00	0,00	13.178,37C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	13.178,37C	0,00	0,00	13.178,37C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	87.499,99C	0,00	0,00	87.499,99C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	87.499,99C	0,00	0,00	87.499,99C
1.2.4 - INTANGÍVEL	916,52D	0,00	0,00	916,52D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	383,48C	0,00	0,00	383,48C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	383,48C	0,00	0,00	383,48C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	383,48C	0,00	0,00	383,48C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	383,48C	0,00	0,00	383,48C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.153.613,36C	850.437,97	848.073,69	7.151.249,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	34.555,01C	812.336,68	809.972,40	32.190,73C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	584,35D	308.143,47	304.608,94	4.118,88D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	584,35D	300.639,22	297.104,69	4.118,88D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	584,35D	300.639,22	297.104,69	4.118,88D
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	584,35D	300.639,22	297.104,69	4.118,88D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	584,35D	287.153,22	283.618,69	4.118,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	6.762,00	6.762,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.504,25	7.504,25	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.504,25	7.504,25	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	7.504,25	7.504,25	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	7.504,25	7.504,25	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.165,03C	79.527,13	79.376,81	1.014,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.165,03C	79.527,13	79.376,81	1.014,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.165,03C	79.527,13	79.376,81	1.014,71C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	805,03C	55.316,41	55.166,09	654,71C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	805,03C	55.316,41	55.166,09	654,71C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	805,03C	55.316,41	55.166,09	654,71C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	79,82D	1.676,27	1.596,45	159,64D
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	1.153,00C	635,72	635,72	1.153,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	86,54D	1.817,43	1.730,89	173,08D
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	368,73	368,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	926,47	926,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	825,24	825,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	2.555,67	2.571,71	16,04C
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	141,98D	0,00	0,00	141,98D
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.082,01	1.082,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	2.411,46	2.411,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	18.630,07	18.630,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	2.668,05	2.668,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	6.179,17	6.179,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Edificare Construções LTDA	0,00	1.527,60	1.527,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Oftalmoclinica Dr. Claudio Vieira LTDA	0,00	2.407,50	2.407,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	39,63D	0,00	0,00	39,63D
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Ministério da Fazenda-Receita Federal	0,00	20,22	20,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Imeissen Comercio e Serviços Eireli	0,00	2.514,48	2.514,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Madeira Serviços de Limpeza e Apoio Administrativo	0,00	3.243,50	3.243,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - Marifossa Saneamento Eireli- ME	0,00	401,18	401,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.081 - Valdenize de Almeida ME	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - Uéilton Araújo Trindade	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - Wianet Soluções e tecnologia Ltda ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - Prefeitura Municipal de Porto Velho	0,00	0,64	0,64	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	360,00C	24.210,72	24.210,72	360,00C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	360,00C	24.210,72	24.210,72	360,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	360,00C	5.220,00	5.220,00	360,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação	0,00	18.990,72	18.990,72	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	949,13	949,13	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	949,13	949,13	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	949,13	949,13	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	949,13	949,13	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	949,13	949,13	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	82.463,36	82.463,36	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	82.463,36	82.463,36	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	82.463,36	82.463,36	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	82.463,36	82.463,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.974,33C	341.253,59	342.574,16	35.294,90C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	304.974,52	304.974,52	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.974,52	304.974,52	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	304.974,52	304.974,52	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	32.309,41C	30.080,80	31.401,37	33.629,98C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.309,41C	30.080,80	31.401,37	33.629,98C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	26.804,89C	30.080,80	30.894,84	27.618,93C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.392,50C	19.601,74	20.055,39	19.846,15C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.218,43C	18.937,01	20.055,39	17.336,81C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.174,07C	664,73	0,00	2.509,34C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.408,01C	9.498,58	9.858,97	7.768,40C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.347,27C	9.498,58	9.858,97	4.707,66C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.060,74C	0,00	0,00	3.060,74C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	176,29	176,29	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	804,19	804,19	4,38C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.426,51C	0,00	506,53	4.933,04C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.426,51C	0,00	506,53	4.933,04C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.664,92C	6.198,27	6.198,27	1.664,92C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.664,92C	6.198,27	6.198,27	1.664,92C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.557,10C	5.218,47	5.218,47	1.557,10C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	979,80	979,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	38.101,29	38.101,29	0,00
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	38.101,29	38.101,29	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	38.101,29	38.101,29	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.101,29	38.101,29	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	38.101,29	38.101,29	0,00
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	37.805,81	37.805,81	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	295,48	295,48	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.042.815,30D	416.729,82	116.353,98	1.343.191,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	383.698,76D	249.483,95	106.520,92	526.661,79D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	283.889,86D	188.995,58	87.760,29	385.125,15D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	283.889,86D	188.995,58	87.760,29	385.125,15D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	283.889,86D	188.995,58	87.760,29	385.125,15D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.889,86D	188.995,58	87.760,29	385.125,15D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	209.479,76D	174.612,58	85.881,29	298.211,05D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	22.366,65D	8.500,00	0,00	30.866,65D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	45.923,97D	1.000,00	0,00	46.923,97D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	2.449,99D	4.883,00	1.879,00	5.453,99D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.669,49D	0,00	0,00	3.669,49D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	64.375,18D	46.259,19	18.760,63	91.873,74D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.870,40D	38.754,94	18.760,63	68.864,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.870,40D	38.754,94	18.760,63	68.864,71D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	46.905,80D	37.805,81	18.760,63	65.950,98D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.964,60D	949,13	0,00	2.913,73D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.504,78D	7.504,25	0,00	23.009,03D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.504,78D	7.504,25	0,00	23.009,03D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	15.504,78D	7.504,25	0,00	23.009,03D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.433,72D	14.229,18	0,00	49.662,90D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	35.433,72D	14.229,18	0,00	49.662,90D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.433,72D	14.229,18	0,00	49.662,90D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.200,00D	2.800,00	0,00	10.000,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	18.750,00D	7.250,00	0,00	26.000,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	9.483,72D	4.179,18	0,00	13.662,90D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	204.669,23D	65.540,52	3.832,74	266.377,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.124,01D	0,00	0,00	6.124,01D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.124,01D	0,00	0,00	6.124,01D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.124,01D	0,00	0,00	6.124,01D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.484,01D	0,00	0,00	4.484,01D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	168.737,53D	62.213,18	3.832,74	227.117,97D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	31.521,05D	5.218,47	0,00	36.739,52D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.521,05D	5.218,47	0,00	36.739,52D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	14.959,20D	4.510,70	0,00	19.469,90D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	16.561,85D	707,77	0,00	17.269,62D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.790,62D	13.344,00	2.862,00	40.272,62D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.790,62D	13.344,00	2.862,00	40.272,62D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	3.920,00D	2.400,00	0,00	6.320,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	6.400,62D	5.724,00	2.862,00	9.262,62D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	19.470,00D	5.220,00	0,00	24.690,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	107.425,86D	43.650,71	970,74	150.105,83D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	107.425,86D	43.650,71	970,74	150.105,83D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	36.188,56D	1.028,66	0,00	37.217,22D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	34.302,16D	368,73	0,00	34.670,89D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.886,40D	659,93	0,00	2.546,33D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	0,00	18.630,07	0,00	18.630,07D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	18.630,07	0,00	18.630,07D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.473,98D	3.396,95	0,00	13.870,93D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
3.3.2.3.1.10 - Locações	12.495,20D	5.370,82	0,00	17.866,02D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	7.355,20D	4.735,10	0,00	12.090,30D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	5.140,00D	635,72	0,00	5.775,72D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.804,71D	1.522,08	0,00	3.326,79D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	14.068,73D	2.732,80	64,75	16.736,78D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	180,00D	90,00	0,00	270,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	180,00D	90,00	0,00	270,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.558,84D	4.571,15	0,00	32.129,99D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	1.866,67D	0,00	0,00	1.866,67D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.962,26D	401,18	0,00	8.363,44D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	17.729,91D	4.169,97	0,00	21.899,88D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.255,84D	5.273,18	905,99	6.623,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	2.255,84D	5.273,18	905,99	6.623,03D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.807,69D	3.327,34	0,00	33.135,03D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	23.409,26D	0,00	0,00	23.409,26D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.409,26D	0,00	0,00	23.409,26D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	23.409,26D	0,00	0,00	23.409,26D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.742,60D	0,00	0,00	11.742,60D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	148,30D	0,00	0,00	148,30D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	9.474,86D	0,00	0,00	9.474,86D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	1.757,10D	0,00	0,00	1.757,10D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	268,48D	0,00	0,00	268,48D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	93,86D	0,00	0,00	93,86D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.666,66D	0,00	0,00	11.666,66D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	11.666,66D	0,00	0,00	11.666,66D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	6.398,43D	3.327,34	0,00	9.725,77D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.398,43D	3.327,34	0,00	9.725,77D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	6.398,43D	3.327,34	0,00	9.725,77D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	6.398,43D	3.327,34	0,00	9.725,77D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	417.707,71D	82.398,61	6.000,00	494.106,32D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	417.707,71D	82.398,61	6.000,00	494.106,32D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	417.707,71D	82.398,61	6.000,00	494.106,32D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	417.707,71D	82.398,61	6.000,00	494.106,32D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	417.707,71D	82.398,61	6.000,00	494.106,32D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	417.707,71D	82.398,61	6.000,00	494.106,32D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	417.707,71D	82.398,61	6.000,00	494.106,32D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	417.707,71D	82.398,61	6.000,00	494.106,32D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.846,96D	0,00	0,00	1.846,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.846,96D	0,00	0,00	1.846,96D
3.7.1.2 - TAXAS	1.846,96D	0,00	0,00	1.846,96D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.846,96D	0,00	0,00	1.846,96D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.846,96D	0,00	0,00	1.846,96D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.846,96D	0,00	0,00	1.846,96D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.892,64D	19.306,74	0,32	54.199,06D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.892,64D	19.306,74	0,32	54.199,06D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	14,56D	20,54	0,32	34,78D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14,56D	20,54	0,32	34,78D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	14,56D	20,54	0,32	34,78D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.878,08D	19.286,20	0,00	54.164,28D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	34.878,08D	19.286,20	0,00	54.164,28D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.878,08D	19.286,20	0,00	54.164,28D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	33.685,42D	18.990,72	0,00	52.676,14D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.142,66D	295,48	0,00	1.438,14D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.652.480,29C	164,45	306.466,51	1.958.782,35C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.377.561,49C	164,45	250.217,25	1.627.614,29C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	1.377.561,49C	164,45	250.217,25	1.627.614,29C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.377.561,49C	164,45	250.217,25	1.627.614,29C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.377.561,49C	164,45	250.217,25	1.627.614,29C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.112.104,29C	164,45	183.856,72	1.295.796,56C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	540.059,45C	0,00	92.554,88	632.614,33C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	528.011,79C	164,45	85.405,42	613.252,76C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	44.033,05C	0,00	5.896,42	49.929,47C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	264.523,96C	0,00	66.360,53	330.884,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	249.285,74C	0,00	60.793,81	310.079,55C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	15.238,22C	0,00	5.566,72	20.804,94C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	933,24C	0,00	0,00	933,24C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	933,24C	0,00	0,00	933,24C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24C	0,00	0,00	933,24C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	202.579,66C	0,00	36.099,48	238.679,14C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.579,66C	0,00	36.099,48	238.679,14C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.579,66C	0,00	36.099,48	238.679,14C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	202.579,66C	0,00	36.099,48	238.679,14C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	202.579,66C	0,00	36.099,48	238.679,14C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	109.026,47C	0,00	18.795,39	127.821,86C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	80.283,58C	0,00	14.318,95	94.602,53C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	600,00C	0,00	300,00	900,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	3.700,00C	0,00	800,00	4.500,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	8.669,61C	0,00	1.885,14	10.554,75C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	69.229,04C	0,00	19.999,78	89.228,82C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	68.389,78C	0,00	18.825,07	87.214,85C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	68.389,78C	0,00	18.825,07	87.214,85C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	68.389,78C	0,00	18.825,07	87.214,85C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	68.389,78C	0,00	18.825,07	87.214,85C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10.741,48C	0,00	406,33	11.147,81C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	41.968,94C	0,00	14.864,80	56.833,74C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	15.679,36C	0,00	3.553,94	19.233,30C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	839,26C	0,00	1.174,71	2.013,97C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	839,26C	0,00	1.174,71	2.013,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	839,26C	0,00	1.174,71	2.013,97C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	839,26C	0,00	1.174,71	2.013,97C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	150,00C	0,00	150,00	300,00C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00C	0,00	150,00	300,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	150,00C	0,00	150,00	300,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	150,00C	0,00	150,00	300,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.960,10C	0,00	0,00	2.960,10C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.960,10C	0,00	0,00	2.960,10C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.960,10C	0,00	0,00	2.960,10C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.960,10C	0,00	0,00	2.960,10C
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.930,10C	0,00	0,00	2.930,10C
4.9.9.9.1.97.01 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.418,18C	0,00	0,00	2.418,18C
4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	511,92C	0,00	0,00	511,92C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	30,00C	0,00	0,00	30,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.156.853,11D	1.658.881,72	829.788,36	13.985.946,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.062.980,38D	1.658.881,72	829.788,36	13.892.073,74D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.531.490,19D	0,00	0,00	6.531.490,19D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.630.547,85D	0,00	0,00	3.630.547,85D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.630.547,85D	0,00	0,00	3.630.547,85D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85D	0,00	0,00	3.550.547,85D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61D	0,00	0,00	3.143.265,61D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61D	0,00	0,00	3.143.265,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61D	0,00	0,00	3.143.265,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.526.922,09D	0,00	0,00	2.526.922,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	953.909,58D	0,00	0,00	953.909,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.287.546,16D	0,00	0,00	1.287.546,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	268.138,10D	0,00	0,00	268.138,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	616.343,52D	0,00	0,00	616.343,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	351.068,04D	0,00	0,00	351.068,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	125.952,17D	0,00	0,00	125.952,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	39.323,31D	0,00	0,00	39.323,31D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24D	0,00	0,00	407.282,24D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24D	0,00	0,00	407.282,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	219.450,00D	0,00	0,00	219.450,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	146.300,00D	0,00	0,00	146.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.562,24D	0,00	0,00	20.562,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.531.490,19D	1.658.881,72	829.788,36	7.360.583,55D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.531.490,19D	1.658.881,72	829.788,36	7.360.583,55D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.630.547,85D	695,00	695,00	3.630.547,85D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69D	695,00	695,00	3.320.871,69D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85D	0,00	0,00	1.440.898,85D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85D	0,00	0,00	1.440.898,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.098,79D	0,00	0,00	1.100.098,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	806.853,95D	0,00	0,00	806.853,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	78.992,68D	0,00	0,00	78.992,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	7.252,15D	0,00	0,00	7.252,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.400,00D	0,00	0,00	295.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	200.500,00D	0,00	0,00	200.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,04D	0,00	0,00	19.000,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.972,82D	695,00	695,00	1.879.972,82D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82D	695,00	695,00	1.879.972,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	102.600,10D	695,00	695,00	102.600,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00D	0,00	695,00	5.305,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.000,00D	695,00	0,00	31.695,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,02D	0,00	0,00	35.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.032,07D	0,00	0,00	45.032,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	40.032,00D	0,00	0,00	40.032,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.703,45D	0,00	0,00	510.703,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	205.344,02D	0,00	0,00	205.344,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	305.359,43D	0,00	0,00	305.359,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	27.000,02D	0,00	0,00	27.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.728,00D	0,00	0,00	1.728,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	40.131,21D	0,00	0,00	40.131,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	34.131,20D	0,00	0,00	34.131,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,02D	0,00	0,00	6.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	887.636,97D	0,00	0,00	887.636,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	887.636,97D	0,00	0,00	887.636,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	887.636,96D	0,00	0,00	887.636,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,01D	0,00	0,00	6.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,06D	0,00	0,00	100.000,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	95.000,02D	0,00	0,00	95.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,04D	0,00	0,00	5.000,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	59.676,16D	0,00	0,00	59.676,16D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.676,13D	0,00	0,00	44.676,13D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13D	0,00	0,00	44.676,13D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.676,08D	0,00	0,00	44.676,08D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	3.675,00D	0,00	0,00	3.675,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	33.001,00D	0,00	0,00	33.001,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,03D	0,00	0,00	15.000,03D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,03D	0,00	0,00	15.000,03D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,03D	0,00	0,00	15.000,03D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.900.942,34D	829.093,36	0,00	3.730.035,70D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.900.942,34D	829.093,36	0,00	3.730.035,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	266.882,24D	639.093,36	0,00	905.975,60D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.993,00D	13.593,36	0,00	314.586,36D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.993,00D	13.593,36	0,00	314.586,36D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.400,00D	2.500,00	0,00	6.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	4.400,00D	2.500,00	0,00	6.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.880,52D	5.000,00	0,00	237.880,52D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	192.126,44D	0,00	0,00	192.126,44D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	23.288,04D	0,00	0,00	23.288,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	17.466,04D	0,00	0,00	17.466,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.805,84D	0,00	0,00	69.805,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.846,40D	0,00	0,00	48.846,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.329,04D	0,00	0,00	2.329,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	18.630,40D	0,00	0,00	18.630,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.093,36C	6.093,36	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	6.093,36C	6.093,36	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.110,76C	625.500,00	0,00	591.389,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.110,76C	625.500,00	0,00	591.389,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00D	29.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	23.000,00D	11.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.879,04D	178.500,00	0,00	213.379,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.000,00C	15.000,00	0,00	13.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	62.879,04D	163.500,00	0,00	226.379,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	16.093,36D	20.000,00	0,00	36.093,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.093,36D	20.000,00	0,00	26.093,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.785,68D	0,00	0,00	9.785,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.000,00D	60.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	102.989,80C	0,00	0,00	102.989,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.989,80C	0,00	0,00	102.989,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	102.989,80C	0,00	0,00	102.989,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00D	15.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.000,00D	15.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	2.634.060,10D	190.000,00	0,00	2.824.060,10D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	649.060,10D	190.000,00	0,00	839.060,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	649.060,10D	190.000,00	0,00	839.060,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649.060,10D	0,00	0,00	649.060,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	54.580,00D	0,00	0,00	54.580,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	199.750,00D	0,00	0,00	199.750,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	295.230,10D	0,00	0,00	295.230,10D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	829.093,36	829.093,36	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	829.093,36	0,00	829.093,36D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	829.093,36	829.093,36C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73D	0,00	0,00	93.872,73D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60D	0,00	0,00	83.798,60D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	83.798,60D	0,00	0,00	83.798,60D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	83.798,60D	0,00	0,00	83.798,60D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	66.456,60D	0,00	0,00	66.456,60D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.456,60D	0,00	0,00	66.456,60D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.456,60D	0,00	0,00	66.456,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.893,50D	0,00	0,00	2.893,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	668,50D	0,00	0,00	668,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	585,00D	0,00	0,00	585,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.353,30D	0,00	0,00	5.353,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.303,30D	0,00	0,00	4.303,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.768,18D	0,00	0,00	44.768,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.431,47D	0,00	0,00	21.431,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.336,71D	0,00	0,00	23.336,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.778,50D	0,00	0,00	4.778,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.202,25D	0,00	0,00	8.202,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.644,77D	0,00	0,00	4.644,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.644,77D	0,00	0,00	4.644,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	569,67D	0,00	0,00	569,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	694,09D	0,00	0,00	694,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.447,43D	0,00	0,00	4.447,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.441,62D	0,00	0,00	13.441,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.441,62D	0,00	0,00	13.441,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.441,62D	0,00	0,00	13.441,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.628,22D	0,00	0,00	8.628,22D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.628,22D	0,00	0,00	8.628,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.816,88D	0,00	0,00	2.816,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.816,88D	0,00	0,00	2.816,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.811,34D	0,00	0,00	5.811,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.342,92D	0,00	0,00	3.342,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.468,42D	0,00	0,00	2.468,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	695,42D	0,00	0,00	695,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	695,42D	0,00	0,00	695,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.153,00D	0,00	0,00	1.153,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.156.853,11C	1.436.608,63	2.265.701,99	13.985.946,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.062.980,38C	1.433.775,61	2.262.868,97	13.892.073,74C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.531.490,19C	306.630,96	306.630,96	6.531.490,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.859.379,85C	306.466,51	164,45	4.553.077,79C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.779.379,85C	306.466,51	164,45	4.473.077,79C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.675.162,13C	269.042,32	164,45	1.406.284,26C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.675.162,13C	269.042,32	164,45	1.406.284,26C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.680.234,48C	269.042,32	164,45	1.411.356,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.401.518,21C	184.263,05	164,45	1.217.419,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	416.122,13C	92.554,88	0,00	323.567,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	759.184,81C	85.405,42	164,45	673.943,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	221.388,87C	5.896,42	0,00	215.492,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	4.494,15C	406,33	0,00	4.087,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	278.716,27C	84.779,27	0,00	193.937,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	89.281,72C	60.793,81	0,00	28.487,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	56.709,26C	14.864,80	0,00	41.844,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	106.803,21C	5.566,72	0,00	101.236,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	25.922,08C	3.553,94	0,00	22.368,14C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.072,35D	0,00	0,00	5.072,35D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.072,35D	0,00	0,00	5.072,35D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.139,11D	0,00	0,00	4.139,11D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24D	0,00	0,00	933,24D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	839,26D	1.174,71	0,00	2.013,97D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	839,26D	1.174,71	0,00	2.013,97D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	839,26D	1.174,71	0,00	2.013,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	839,26D	1.174,71	0,00	2.013,97D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	204.264,64C	36.099,48	0,00	168.165,16C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	204.264,64C	36.099,48	0,00	168.165,16C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	110.323,53C	18.795,39	0,00	91.528,14C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	65.887,25C	14.318,95	0,00	51.568,30C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.700,00C	300,00	0,00	2.400,00C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.562,24C	0,00	0,00	20.562,24C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	4.100,00C	800,00	0,00	3.300,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	9.300,00C	0,00	0,00	9.300,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	8.878,38D	1.885,14	0,00	10.763,52D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.900.792,34C	150,00	0,00	2.900.642,34C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.900.942,34C	0,00	0,00	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.900.942,34C	0,00	0,00	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.900.942,34C	0,00	0,00	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.900.942,34C	0,00	0,00	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00D	150,00	0,00	300,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	150,00D	150,00	0,00	300,00D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.672.110,34C	164,45	306.466,51	1.978.412,40C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.672.110,34C	164,45	306.466,51	1.978.412,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.468.103,48C	164,45	269.042,32	1.736.981,35C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.468.103,48C	164,45	269.042,32	1.736.981,35C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.463.031,13C	164,45	269.042,32	1.731.909,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.125.403,88C	164,45	184.263,05	1.309.502,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	537.787,45C	0,00	92.554,88	630.342,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	528.361,35C	164,45	85.405,42	613.602,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	46.749,23C	0,00	5.896,42	52.645,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	12.505,85C	0,00	406,33	12.912,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	337.627,25C	0,00	84.779,27	422.406,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	261.786,32C	0,00	60.793,81	322.580,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	43.290,74C	0,00	14.864,80	58.155,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	19.148,96C	0,00	5.566,72	24.715,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.401,23C	0,00	3.553,94	16.955,17C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.072,35C	0,00	0,00	5.072,35C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.072,35C	0,00	0,00	5.072,35C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.139,11C	0,00	0,00	4.139,11C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24C	0,00	0,00	933,24C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	839,26C	0,00	1.174,71	2.013,97C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	839,26C	0,00	1.174,71	2.013,97C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	839,26C	0,00	1.174,71	2.013,97C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	839,26C	0,00	1.174,71	2.013,97C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	203.017,60C	0,00	36.099,48	239.117,08C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	203.017,60C	0,00	36.099,48	239.117,08C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	109.126,47C	0,00	18.795,39	127.921,86C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	80.412,75C	0,00	14.318,95	94.731,70C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	600,00C	0,00	300,00	900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.700,00C	0,00	800,00	4.500,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	8.878,38C	0,00	1.885,14	10.763,52C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150,00C	0,00	150,00	300,00C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00C	0,00	150,00	300,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	150,00C	0,00	150,00	300,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.531.490,19C	1.127.144,65	1.956.238,01	7.360.583,55C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.531.490,19C	1.127.144,65	1.956.238,01	7.360.583,55C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.681.883,22C	97.684,20	838.702,27	4.422.901,29C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	772.278,70C	97.684,20	648.702,27	1.323.296,77C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.993,08C	0,00	13.593,36	324.586,44C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	310.993,08C	0,00	13.593,36	324.586,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.400,00C	0,00	2.500,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	4.400,00C	0,00	2.500,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.880,54C	0,00	5.000,00	237.880,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	192.126,45C	0,00	0,00	192.126,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	23.288,04C	0,00	0,00	23.288,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	17.466,04C	0,00	0,00	17.466,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.805,84C	0,00	0,00	69.805,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.846,40C	0,00	0,00	48.846,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.329,04C	0,00	0,00	2.329,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.630,40C	0,00	0,00	18.630,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.906,68C	0,00	6.093,36	10.000,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	3.906,64C	0,00	6.093,36	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.285,60C	97.684,20	635.108,91	998.710,31C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	461.285,60C	97.684,20	635.108,91	998.710,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	64.778,95C	5.073,47	105.555,00	165.260,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	19.340,80C	3.810,70	30.000,00	45.530,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00C	0,00	15.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	33.438,15C	1.262,77	60.555,00	92.730,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	78.251,64C	32.388,76	75.695,00	121.557,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.080,53C	0,00	40.000,00	59.080,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.571,01C	0,00	0,00	1.571,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	16.000,00C	0,00	35.000,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00C	695,00	0,00	2.305,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.000,00C	31.693,76	695,00	1,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.790,32C	0,00	0,00	4.790,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.790,30C	0,00	0,00	4.790,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02C	0,00	3.000,00	3.000,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01C	0,00	3.000,00	3.000,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.600,07C	0,00	29.000,00	42.600,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.600,01C	0,00	11.000,00	19.600,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,03C	1.880,00	5.000,00	3.120,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01C	1.880,00	5.000,00	3.120,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.680,57C	37.805,91	186.760,00	402.634,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.273,77C	0,00	15.000,00	102.273,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	166.406,80C	37.805,91	171.760,00	300.360,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.725,00C	0,00	12.000,00	16.725,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	12.912,87C	22.618,41	56.260,00	46.554,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	12.912,85C	22.618,41	56.260,00	46.554,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	528,00C	0,00	0,00	528,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	23.863,35C	15.187,50	20.000,00	28.675,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	20.250,00C	15.187,50	20.000,00	25.062,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.613,34C	0,00	0,00	3.613,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.785,68C	0,00	0,00	9.785,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	59.370,00C	0,00	0,00	59.370,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,02C	0,00	0,00	6.000,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.221,70C	0,00	0,00	7.221,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01C	0,00	17.000,00	17.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.000,00C	0,00	60.000,00	67.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00C	0,00	15.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.000,00C	0,00	15.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.139,09C	20,55	3.000,00	7.118,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	153,04C	0,00	3.000,00	3.153,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.986,04C	20,55	0,00	1.965,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922,83C	0,00	0,00	922,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.121,98C	20.515,51	168.098,91	177.705,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.314,60C	20.220,03	168.098,91	174.193,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	26.314,58C	20.220,03	110.098,91	116.193,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.807,38C	295,48	0,00	3.511,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.857,34C	295,48	0,00	1.561,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.659.604,52C	0,00	190.000,00	2.849.604,52C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	659.604,49C	0,00	190.000,00	849.604,49C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	659.604,49C	0,00	190.000,00	849.604,49C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04C	0,00	190.000,00	190.000,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01C	0,00	190.000,00	190.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659.604,44C	0,00	0,00	659.604,44C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	27.000,01C	0,00	0,00	27.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	55.733,00C	0,00	0,00	55.733,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	199.750,01C	0,00	0,00	199.750,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	298.230,10C	0,00	0,00	298.230,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	73.891,26C	0,00	0,00	73.891,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.849.606,97C	1.029.460,45	1.117.535,74	2.937.682,26C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.851.838,87C	429.294,80	214.181,34	1.636.725,41C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.824.061,92C	425.967,46	214.181,34	1.612.275,80C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.075.433,73C	238.054,77	106.520,92	943.899,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.075.433,73C	238.054,77	106.520,92	943.899,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	19.200,00C	2.800,00	0,00	16.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	19.200,00C	2.800,00	0,00	16.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816.208,91C	188.995,58	87.760,29	714.973,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	597.374,18C	174.612,58	85.881,29	508.642,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	94.633,35C	8.500,00	0,00	86.133,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	39.076,03C	1.000,00	0,00	38.076,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	76.542,69C	4.883,00	1.879,00	73.538,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.582,66C	0,00	0,00	3.582,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.024,82C	46.259,19	18.760,63	203.526,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	153.594,20C	37.805,81	18.760,63	134.549,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.435,40C	949,13	0,00	7.486,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	68.995,22C	7.504,25	0,00	61.490,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748.628,19C	187.912,69	107.660,42	668.375,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	748.628,19C	187.912,69	107.660,42	668.375,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	700,00C	5.773,47	5.073,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	700,00C	4.510,70	3.810,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.262,77	1.262,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.209,13C	5.067,58	32.531,92	47.673,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.780,14C	2.411,46	0,00	9.368,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.428,99C	1.676,32	838,16	3.590,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	49,80	0,00	950,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.000,00C	930,00	0,00	2.070,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	31.693,76	31.693,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.953,86C	5.273,18	905,99	23.586,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.953,86C	5.273,18	905,99	3.586,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.111,38C	8.124,00	2.862,00	38.849,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	10.480,00C	2.400,00	0,00	8.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	33.631,38C	5.724,00	2.862,00	30.769,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.418,09C	45.221,02	37.870,66	199.067,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.938,60C	5.606,15	0,00	71.332,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	129.479,49C	39.614,87	37.870,66	127.735,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.271,41C	3.396,95	0,00	26.874,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.075,00C	0,00	0,00	3.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.744,17C	368,73	0,00	10.375,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	14.087,15C	25.473,56	22.618,41	11.232,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.087,15C	25.473,56	22.618,41	11.232,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.020,00C	90,00	0,00	930,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	19.866,02C	5.370,82	15.187,50	29.682,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.619,36C	4.735,10	15.187,50	23.071,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.246,66C	635,72	0,00	6.610,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.312,53C	1.522,08	0,00	8.790,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.430,00C	0,00	0,00	7.430,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	7.778,30C	0,00	0,00	7.778,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.807,69C	659,93	0,00	8.147,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	16.087,22C	2.732,80	64,75	13.419,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	366.939,45C	82.398,61	6.000,00	290.540,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	366.939,45C	82.398,61	6.000,00	290.540,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	366.939,45C	82.398,61	6.000,00	290.540,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.250,00C	7.250,00	0,00	39.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	46.250,00C	7.250,00	0,00	39.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20,54	20,87	0,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	20,54	20,87	0,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.516,28C	4.179,18	0,00	16.337,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	20.516,28C	4.179,18	0,00	16.337,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.530,00C	24.605,11	20.515,51	11.440,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.530,00C	24.309,63	20.220,03	11.440,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.089,63	20.220,03	1.130,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.530,00C	5.220,00	0,00	10.310,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	295,48	295,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	295,48	295,48	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	27.776,95C	3.327,34	0,00	24.449,61C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	27.776,95C	3.327,34	0,00	24.449,61C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.776,95C	3.327,34	0,00	24.449,61C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.776,95C	3.327,34	0,00	24.449,61C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	2.522,00C	0,00	0,00	2.522,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	25.254,95C	3.327,34	0,00	21.927,61C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.247,51C	510.265,25	510.281,29	9.263,55C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	9.247,51C	506.937,91	506.953,95	9.263,55C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.330,41C	326.210,70	326.210,70	7.330,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.330,41C	326.210,70	326.210,70	7.330,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	277.151,51	277.151,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	260.889,51	260.889,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	6.762,00	6.762,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.330,41C	46.259,19	46.259,19	7.330,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	7.330,41C	37.805,81	37.805,81	7.330,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	949,13	949,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.504,25	7.504,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.917,10C	180.727,21	180.743,25	1.933,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.917,10C	180.727,21	180.743,25	1.933,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.557,10C	5.218,47	5.218,47	1.557,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.510,70	4.510,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.557,10C	707,77	707,77	1.557,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.905,74	5.905,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.411,46	2.411,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.514,48	2.514,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	49,80	49,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	930,00	930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.179,17	6.179,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.179,17	6.179,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.124,00	8.124,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.944,98	36.961,02	16,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.606,15	5.606,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.338,83	31.354,87	16,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.380,91	3.396,95	16,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	368,73	368,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	17.213,56	17.213,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	17.213,56	17.213,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	5.370,82	5.370,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.735,10	4.735,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	635,72	635,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.522,08	1.522,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	659,93	659,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.732,80	2.732,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	82.398,61	82.398,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	82.398,61	82.398,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	82.398,61	82.398,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20,86	20,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	20,86	20,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.179,18	4.179,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.179,18	4.179,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,00C	24.506,20	24.506,20	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	360,00C	24.210,72	24.210,72	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.990,72	18.990,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	360,00C	5.220,00	5.220,00	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	295,48	295,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	295,48	295,48	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.327,34	3.327,34	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	988.520,59C	89.900,40	393.073,11	1.291.693,30C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	982.165,80C	89.900,40	389.745,77	1.282.011,17C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.134,63C	88.155,93	219.689,78	479.668,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	348.134,63C	88.155,93	219.689,78	479.668,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.200,00C	0,00	2.800,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.200,00C	0,00	2.800,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.889,86C	88.155,93	189.391,22	385.125,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	209.479,76C	86.276,93	175.008,22	298.211,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	22.366,65C	0,00	8.500,00	30.866,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	45.923,97C	0,00	1.000,00	46.923,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	2.449,99C	1.879,00	4.883,00	5.453,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.669,49C	0,00	0,00	3.669,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.044,77C	0,00	27.498,56	84.543,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	39.575,39C	0,00	19.045,18	58.620,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.964,60C	0,00	949,13	2.913,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	15.504,78C	0,00	7.504,25	23.009,03C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634.031,17C	1.744,47	170.055,99	802.342,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	634.031,17C	1.744,47	170.055,99	802.342,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	29.963,95C	0,00	5.218,47	35.182,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	14.959,20C	0,00	4.510,70	19.469,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	15.004,75C	0,00	707,77	15.712,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.139,33C	838,16	5.067,58	8.368,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.139,33C	0,00	2.411,46	6.550,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	838,16	1.676,32	838,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	49,80	49,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	930,00	930,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.255,84C	905,99	5.273,18	6.623,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.255,84C	905,99	5.273,18	6.623,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.320,62C	0,00	5.262,00	15.582,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.920,00C	0,00	2.400,00	6.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	6.400,62C	0,00	2.862,00	9.262,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.483,83C	0,00	36.880,23	122.364,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.131,65C	0,00	5.606,15	18.737,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.352,18C	0,00	31.274,08	103.626,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.228,59C	0,00	3.380,91	9.609,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	34.255,83C	0,00	368,73	34.624,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	0,00	17.213,56	17.213,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	17.213,56	17.213,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	180,00C	0,00	90,00	270,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	12.495,20C	0,00	5.370,82	17.866,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.355,20C	0,00	4.735,10	12.090,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.140,00C	0,00	635,72	5.775,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.687,47C	0,00	1.522,08	3.209,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.192,31C	0,00	659,93	1.852,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	13.912,78C	0,00	2.668,05	16.580,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	417.707,71C	0,00	76.398,61	494.106,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	417.707,71C	0,00	76.398,61	494.106,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	417.707,71C	0,00	76.398,61	494.106,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.750,00C	0,00	7.250,00	26.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	18.750,00C	0,00	7.250,00	26.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.860,92C	0,32	20,54	1.881,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.846,96C	0,00	0,00	1.846,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	13,96C	0,32	20,54	34,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.483,72C	0,00	4.179,18	13.662,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	9.483,72C	0,00	4.179,18	13.662,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77,17C	0,00	0,00	77,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.988,08C	0,00	24.506,20	78.494,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	52.795,42C	0,00	24.210,72	77.006,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	33.685,42C	0,00	18.990,72	52.676,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	19.110,00C	0,00	5.220,00	24.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.192,66C	0,00	295,48	1.488,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.142,66C	0,00	295,48	1.438,14C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	6.354,79C	0,00	3.327,34	9.682,13C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	6.354,79C	0,00	3.327,34	9.682,13C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.354,79C	0,00	3.327,34	9.682,13C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.354,79C	0,00	3.327,34	9.682,13C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	6.354,79C	0,00	3.327,34	9.682,13C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73C	2.833,02	2.833,02	93.872,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60C	2.833,02	2.833,02	83.798,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.025,58C	1.416,51	0,00	22.609,07C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.025,58C	1.416,51	0,00	22.609,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	24.025,58C	1.416,51	0,00	22.609,07C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.025,58C	1.416,51	0,00	22.609,07C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.025,58C	1.416,51	0,00	22.609,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	585,00C	0,00	0,00	585,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	585,00C	0,00	0,00	585,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.998,96C	1.416,51	0,00	8.582,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.998,96C	1.416,51	0,00	8.582,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	610,28C	0,00	0,00	610,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.644,77C	1.416,51	0,00	3.228,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.644,77C	1.416,51	0,00	3.228,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	452,43C	0,00	0,00	452,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.291,48C	0,00	0,00	4.291,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.441,62C	0,00	0,00	13.441,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.441,62C	0,00	0,00	13.441,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.441,62C	0,00	0,00	13.441,62C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.935,70C	0,00	1.416,51	40.352,21C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.935,70C	0,00	1.416,51	40.352,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	21.593,70C	0,00	1.416,51	23.010,21C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.593,70C	0,00	1.416,51	23.010,21C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.593,70C	0,00	1.416,51	23.010,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.984,68C	0,00	0,00	1.984,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	344,68C	0,00	0,00	344,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.353,30C	0,00	0,00	5.353,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.303,30C	0,00	0,00	4.303,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.255,72C	0,00	1.416,51	15.672,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.073,89C	0,00	0,00	9.073,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.181,83C	0,00	1.416,51	6.598,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.168,22C	0,00	0,00	4.168,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	46,33C	0,00	0,00	46,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.416,51	1.416,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.416,51	1.416,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	117,24C	0,00	0,00	117,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	694,09C	0,00	0,00	694,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	155,95C	0,00	0,00	155,95C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	323,82C	0,00	0,00	323,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	323,82C	0,00	0,00	323,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.513,50C	0,00	0,00	20.513,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.357,58C	0,00	0,00	12.357,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.155,92C	0,00	0,00	8.155,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.155,92C	0,00	0,00	8.155,92C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.074,13C	0,00	0,00	10.074,13C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	8.891,13C	0,00	0,00	8.891,13C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	8.891,13C	0,00	0,00	8.891,13C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.891,13C	0,00	0,00	8.891,13C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.445,22C	0,00	0,00	7.445,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.445,22C	0,00	0,00	7.445,22C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.816,88C	0,00	0,00	2.816,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.816,88C	0,00	0,00	2.816,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.628,34C	0,00	0,00	4.628,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.342,92C	0,00	0,00	3.342,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.285,42C	0,00	0,00	1.285,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	695,42C	0,00	0,00	695,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	695,42C	0,00	0,00	695,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	30,00C	0,00	0,00	30,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.438.094,21D	0,00	0,00	3.438.094,21D
8 - CONTROLES CREDORES	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.438.094,21C	0,00	0,00	3.438.094,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	146.284,38D	0,00	0,00	146.284,38D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	277.422,95C	0,00	0,00	277.422,95C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	52.391,58C	0,00	0,00	52.391,58C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.254.564,06C	0,00	0,00	3.254.564,06C
TOTAIS	0,00	5.066.814,39	5.066.814,39	0,00

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO 260531
204.344.482-49

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE
COREN-RO 63592
350.306.582-20

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	306.302,06	271.293,59	Despesa Orçamentária	303.172,71	260.214,83
RECEITA REALIZADA	306.302,06	271.293,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	303.172,71	260.214,83
RECEITAS CORRENTE	306.302,06	271.293,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	299.845,37	255.006,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	268.877,87	247.437,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.533,85	104.619,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	268.877,87	247.437,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.311,52	150.387,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	268.877,87	245.880,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	3.327,34	5.208,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	184.098,60	158.874,92	INVESTIMENTOS	3.327,34	5.208,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	84.779,27	87.005,51			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		1.556,84			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		1.556,84			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.174,71	806,50			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.174,71	806,50			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.174,71	806,50			
RECEITAS DE SERVIÇOS	36.099,48	23.049,82			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.099,48	23.049,82			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150,00				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00				
RECEITAS DE CAPITAL					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	31.401,37	14.059,54	Pagamentos Extraorçamentários	35.233,04	16.638,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.416,51	2.830,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.401,37	14.059,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.282,33	13.808,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.534,20	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.668.637,04	1.149.044,56	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.667.934,72	1.157.544,85
Caixa e Equivalente de Caixa	1.668.637,04	1.149.044,56	Caixa e Equivalente de Caixa	1.667.934,72	1.157.544,85
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	2.006.340,47	1.434.397,69		2.006.340,47	1.434.397,69

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO 260531
204.344.482-49

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE
COREN-RO 63592
350.306.582-20



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85	6.451.490,19	306.302,06	-6.145.188,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61	3.143.265,61	268.877,87	-2.874.387,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	268.877,87	-2.874.387,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	268.877,87	-2.874.387,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.174,71	1.174,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.174,71	1.174,71
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.174,71	1.174,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24	407.282,24	36.099,48	-371.182,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24	407.282,24	36.099,48	-371.182,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.900.942,34	150,00	-2.900.792,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.900.942,34	0,00	-2.900.942,34
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.900.942,34	0,00	-2.900.942,34
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	150,00	150,00
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.630.547,85	6.531.490,19	306.302,06	-6.225.188,13



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		3.630.547,85	6.531.490,19	306.302,06	-6.225.188,13	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	829.093,36	0,00	829.093,36	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	829.093,36	0,00	829.093,36	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69	4.226.847,29	88.075,29	299.861,41	299.845,37	4.138.772,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85	1.755.485,21	0,00	131.533,85	131.533,85	1.755.485,21
APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85	1.755.485,21	0,00	131.533,85	131.533,85	1.755.485,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.972,82	2.471.362,06	88.075,29	168.327,56	168.311,52	2.383.286,77
APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82	2.471.362,06	88.075,29	168.327,56	168.311,52	2.383.286,77
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	59.676,16	2.883.736,26	0,00	3.327,34	3.327,34	2.883.736,26
INVESTIMENTOS	44.676,13	883.736,23	0,00	3.327,34	3.327,34	883.736,23
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13	883.736,23	0,00	3.327,34	3.327,34	883.736,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00	0,00	2.000.000,03
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,03	2.000.000,03	0,00	0,00	0,00	2.000.000,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.630.547,85	7.360.583,55	88.075,29	303.188,75	303.172,71	7.272.508,26
SUPERÁVIT	0,00	0,00	218.226,77	0,00	0,00	218.226,77

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	3.630.547,85	7.360.583,55	306.302,06	303.188,75	303.172,71	7.054.281,49

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO 260531
204.344.482-49

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE
COREN-RO 63592
350.306.582-20

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.594.125,48	PASSIVO CIRCULANTE	32.190,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.667.934,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.118,88D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.903.714,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.571,44C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.014,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.980,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	18.495,46	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.294,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.172.714,81	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	696.205,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	696.205,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	696.205,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.475.593,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	832.237,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	169.308,94C		0,00
INTANGÍVEL	916,52		0,00
SOFTWARES	1.300,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	383,48C		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	32.190,73

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	7.734.649,56
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.734.649,56
TOTAL	7.766.840,29	TOTAL	7.766.840,29
ATIVO FINANCEIRO	1.670.061,51	PASSIVO FINANCEIRO	1.660.353,57
ATIVO PERMANENTE	6.096.778,78	PASSIVO PERMANENTE	31.171,64
SALDO PATRIMONIAL		6.075.315,08	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	9.707,94	933.157,67

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO 260531
204.344.482-49

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE
COREN-RO 63592
350.306.582-20

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	306.302,06	271.293,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	268.877,87	247.437,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	268.877,87	247.437,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	268.877,87	245.880,43
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	184.098,60	158.874,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	84.779,27	87.005,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.556,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.556,84
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.174,71	806,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.174,71	806,50
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.174,71	806,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	36.099,48	23.049,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.099,48	23.049,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	31.401,37	14.059,54
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	299.845,37	255.006,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.533,85	104.619,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.311,52	150.387,09
OUTROS DESEMBOLSOS	35.233,04	16.638,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.625,02	13.708,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.327,34	5.208,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.327,34	-5.208,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-702,32	8.500,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.668.637,04	1.149.044,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.667.934,72	1.157.544,85

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO 260531
204.344.482-49

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE
COREN-RO 63592
350.306.582-20

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.958.782,35	3.778.675,35	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.343.191,14	1.157.031,76
CONTRIBUIÇÕES	1.627.614,29	3.994.607,68	PESSOAL E ENCARGOS	526.661,79	404.678,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.627.614,29	3.994.607,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	385.125,15	296.604,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	238.679,14	140.660,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	385.125,15	296.604,65
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238.679,14	140.660,30	ENCARGOS PATRONAIS	91.873,74	70.319,79
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238.679,14	140.660,30	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.864,71	51.567,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	89.228,82	74.907,37	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.009,03	18.752,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	87.214,85	71.110,21	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.662,90	37.754,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	87.214,85	71.110,21	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	49.662,90	37.754,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.013,97	3.797,16	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	266.377,01	297.362,57
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.013,97	3.797,16	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.124,01	38.382,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	300,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	6.124,01	21.382,20
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	17.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-431.500,00	SERVIÇOS	227.117,97	214.215,31
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	-431.500,00	DÍARIAS	36.739,52	46.105,27
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	-431.500,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.272,62	38.692,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.960,10	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	150.105,83	129.417,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.960,10	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.135,03	44.765,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.960,10	0,00	DEPRECIÇÃO	23.409,26	31.306,92
			AMORTIZAÇÃO	9.725,77	13.458,14
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	494.106,32	406.763,27
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	494.106,32	406.763,27
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	494.106,32	406.763,27
			TRIBUTÁRIAS	1.846,96	1.395,30
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.846,96	1.395,30
			TAXAS	1.846,96	1.395,30
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.199,06	46.831,96

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.199,06	46.831,96
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	34,78	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.164,28	46.831,96
Total das Variações Ativas :	1.958.782,35	3.778.675,35	Total das Variações Passivas :	1.343.191,14	1.157.031,76
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	615.591,21	2.621.643,59
Total	1.958.782,35	3.778.675,35	Total	1.958.782,35	3.778.675,35

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO 260531
204.344.482-49

MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE
COREN-RO 63592
350.306.582-20